

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26006** GILCOHI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad GILCOHI, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el domicilio social, el día 11 de septiembre de 2009, a las "13,00" horas, en primera convocatoria, y el día 12 de septiembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al nuevo

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Órgano de Administración en el indicado período.

Segundo.- Informe a los accionistas sobre la evolución de la acción de responsabilidad frente al antiguo consejero Don José-Ignacio Pastor Zarataín acordada en su día por la Junta de la entidad y que fue esgrimida como causa de su cese sin la previa inclusión en el orden del día y, reposición de Don José-Ignacio en dicho cargo en el supuesto de no haberse iniciado en esta fecha acción ninguna en tal sentido.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 3 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Gilberto Pastor Zarataín.

ID: A090059899-1